

证券代码：873190

证券简称：龙参生态

主办券商：浙商证券

## 龙井市龙参农业生态股份有限公司

## 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会根据会议决议召集股东大会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 9:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873190	龙参生态	2024年12月6日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名魏文靖女士、蒋春雨先生、李彦先生、张景龙先生、苏荣利先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名张国富先生、张涛先生为公司第三届监事会监事候选人；公司第三届监事会任期自公司2024年第四次临时股东大会审议

通过之日起。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续，如有委托代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明或法定代表人授权书、持股凭证、出席身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年12月11日8：30-9：00。

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏文靖 联系电话：13843975106 联系地址：吉林省龙井市龙门街

（二）会议费用：参会股东费用自理

### 五、备查文件目录

《龙井市龙参农业生态股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《龙井市龙参农业生态股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

龙井市龙参农业生态股份有限公司董事会

2024年11月26日